

# 中国人寿资产管理有限公司

## 2020年第三次临时股东会决议情况

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无。

### 一、会议召开和出席情况

中国人寿资产管理有限公司 2020 年第三次临时股东会会议于 2020 年 7 月 20 日以书面审议通讯表决方式召开。中国人寿保险（集团）公司股东代表王军辉和中国人寿保险股份有限公司股东代表苏恒轩参与表决。参与表决股东所代表股权占中国人寿资产管理有限公司注册资本的 100%。会议召开时间、方式等符合《公司法》、本公司《章程》《股东会议事规则》以及银保监会的有关规定。

### 二、议案审议情况

1. 以累积投票制方式审议通过《中国人寿资产管理有限公司关于选举刘运先生为第五届董事会独立董事的议案》，同意刘运先生为第五届董事会独立董事。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。

2. 以累积投票制方式审议通过《中国人寿资产管理有限公司关于选举徐洪才先生为第五届董事会独立董事的议案》，同意徐洪才先生为第五届董事会独立董事。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，

0%反对，0%弃权。

3. 审议通过《中国人寿资产管理有限公司关于续聘 2020 年度审计师的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。